

101 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	101.06.14	討論 事項	一、擬議變更本公司發言人及代理發言人案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成公告。
		討論 事項	二、擬議註銷本公司庫藏股減資事宜案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並公告。
		討論 事項	三、擬推派吳佳祥董事為準審計委員會委員案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
		討論 事項	四、本公司擬向 COXOC ELECTRONICS CO.,LTD. (以下簡稱「COXOC」) 購買其轉投資公司 A&H INTERNATIONAL CO.,LTD. (以下簡稱「A&H」) 股權案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	101.08.29	討論 事項	一、擬議本公司現金股利除權基準日及配息比率變動率。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成公告及相關作業程序。
		討論 事項	二、擬改派吳佳倪為鼎佳法人代表。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
		討論 事項	三、擬議修訂本公司組織架構圖。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
		討論 事項	四、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
		討論 事項	五、擬通過本公司自行編制及經會計師查核之 101 第二季 財務報表稿本暨合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序及申報作業。
董事會	101.10.26	討論 事項	一、擬修訂本公司「董事會議事規範」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成公告及相關作業程序。
		討論 事項	二、擬通過本公司自行編制及經會計師查核之 101 年第三 季財務報表稿本暨合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序及申報作業。
董事會	101.12.28	討論 事項	一、擬通過本公司 102 年度稽核計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法於期限內公告申報。
		討論 事項	二、擬具本公司 102 年度營運計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本公司 102 年度營業預算：營業收入總額為 新台幣 1,603,673 仟元，營業利益為新台幣 138,227 仟元，稅前純益為新台幣 172,281 仟元。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
		討論 事項	三、擬議修訂本公司內部控制之作業程序案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本公司係已依據 2013 年採用國際會計準則規定及公司營運需求修正完成。
		討論 事項	四、擬議修訂本公司組織架構圖案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本公司自 102 年業務單位增加業務本部三，由陳道明副總兼任本部長。